

Wirtschaftsplan 2023

und

Ergebnis- und Finanzplan 2022 bis 2026

für den LWL-Bau- und
Liegenschaftsbetrieb

- Entwurf -

Wirtschaftsplan 2023

des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes

Anschrift: Wareндorfer Str. 24
48145 Münster

Telefon: 0251 591-222

Telefax: 0251 591-4522

E-Mail: blb@lwl.org

Internet: www.lwl-blb.de

Betriebsleitung: Matthias Gundler

Vorwort

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 ist die Betriebssatzung für den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb (LWL-BLB) in der Fassung vom 22.04.2022 in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die vom LWL-BLB zu erbringenden Leistungen und die dafür erforderlichen Ressourcen dar.

Gem. § 14 EigVO NRW besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan gem. § 15 EigVO NRW enthält alle im LWL-BLB vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den Ergebnissen der früheren Jahresabschlüsse und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends des aktuellen Wirtschaftsjahres.

Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO NRW alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus Investitionen und der Kreditwirtschaft ergeben. Darüber hinaus enthält er die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stellenübersicht enthält gem. §17 EigVO NRW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan des LWL zu führen und in der Stellenübersicht des LWL-BLB nur nachrichtlich anzugeben.

Aufgaben des LWL-BLB

Der LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb ist ein interner Dienstleister des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, dem zentrale Aufgaben der Grundstücks- und Gebäudeverwaltung obliegen. Im Wesentlichen ist der LWL-BLB zuständig für

- die Entwicklung von Standards sowie von umweltfreundlichen Technologien und Strategien für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Immobilienbestandes,
- die Verwaltung und Instandhaltung der im eigenen Sondervermögen befindlichen Grundstücke und Gebäude auf der Grundlage eines beim LWL bestehenden Mieter-/Vermietermodells einschließlich der Betreiberaufgaben,
- die nachhaltige Planung und Umsetzung komplexer Sanierungs- sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Architekten- und Ingenieurleistungen),
- die Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben und damit Projektsteuerung sowie -leitung der Maßnahmen unter organisatorischen, ökonomischen sowie ökologischen und terminlichen Gesichtspunkten,
- die ökologisch nachhaltige Bewirtschaftung der forst- und landwirtschaftlichen Flächen,
- die zentralen Steuerungsaufgaben für den Verband als Träger öffentlicher Belange bei der Bauleitplanung der LWL-Mitgliedskörperschaften sowie
- Zuständigkeiten als "Baudienststelle" des LWL u.a. nach § 10 (2) der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrender Prüfungen nach PrüfVO NRW

Er erfüllt diese Aufgabe in der Organisationsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Grundlage für die betriebswirtschaftliche Ausrichtung bildet das Handelsgesetzbuch.

Geschäftstätigkeit und -umfang

Der Erfolgsplan des LWL-BLB weist eine Größenordnung von rd. 92,9 Mio. EUR aus. Die wesentlichen Ertragspositionen bilden

- die geplanten Mieteinnahmen in der Größenordnung von rd. 63,8 Mio. EUR,
- die Erträge aus Mietnebenkosten in einer voraussichtlichen Höhe von rd. 5,6 Mio. EUR sowie
- die „Sonstigen Betrieblichen Erträge“ von rd. 19,3 Mio. EUR.

Den Erträgen stehen geplante Aufwendungen von

- rd. 31,5 Mio. EUR für die laufende Instandsetzung des Gebäude- und Liegenschaftsbestandes und
- ca. 9,0 Mio. EUR für die energetische Sanierung, den Ausbau der regenerativen Energien und die Umsetzung weiterer Maßnahmensteckbriefe aus dem integrierten Klimaschutzkonzept (iKSK) des LWL zur Minimierung der Treibhausgasemissionen sowie
- etwa 11,3 Mio. EUR für die Anmietung von Gebäuden von Dritten (u.a. WLW) als auch
- für Bewirtschaftungskosten in Höhe von ca. 5,9 Mio. EUR,
- die Abschreibungen von rd. 17,0 Mio. EUR und
- Zinsaufwendungen in Höhe von 8,8 Mio. EUR

gegenüber. Die Personalkosten werden im aktuellen Wirtschaftsplan in einer Größenordnung von rd. 13,8 Mio. EUR ausgewiesen und beinhalten zusätzliche Stellen für die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes beim LWL (iKSK). Der Entwurf des Wirtschaftsplans beinhaltet für das neue Geschäftsjahr ein prognostiziertes Jahresdefizit in Höhe von 8,1 Mio. EUR.

Grundlage für dieses Defizit sind die geänderten Rahmenbedingungen des LWL für Neubauten und Instandhaltung bzw. forcierte energetische Sanierung der Bestandsgebäude im Sondervermögen des LWL-BLB durch den politischen Beschluss zur „Klimaneutralität 2030“. Auf Basis des iKSK werden letztendlich ab 2023 große finanzielle Herausforderungen auf den Kernhaushalt des LWL zukommen, da sich das in den nächsten Jahren zu erwartende jährliche Plandefizit nicht über das Mieter-Vermietermodell erwirtschaften lässt. Die Finanzierung kann nur über eine teilweise Entnahme aus den Rücklagen des LWL-BLB bzw. darüber hinaus durch faktische Zuschüsse zur Klimaneutralität aus dem Kernhaushalt des LWL getragen werden.

Bei einem Immobilienbestand, der zur Hälfte vor 1970 erbaut wurde, sind die laufenden Sanierungen und Instandhaltungen ein wesentlicher Schwerpunkt der Bauaktivitäten des LWL sowie des zukünftigen Sanierungsplans im Rahmen der beschlossenen LWL-Klimaneutralität 2030.

Daneben befindet sich nach dem Bezug zweier Schulgebäude in Münster und Dortmund aktuell ein weiteres Projekt in Paderborn mit dem Neubau der Liboriussschule in der konkreten baulichen Umsetzung und Fertigstellung. Am Förderschulzentrum Münster ist nach dem Bezug der Martin-Luther-King-Schule die Fertigstellung des Neubaus zur Technikzentrale sowie der Sanierung der Infrastruktur der Abschluss der aktuellen Standortentwicklung geplant.

Auf Basis eines am Standort Bielefeld-Senne durchgeführten Architektenwettbewerbs für den Neubau des gemeinsam genutzten Schulgebäudes der Albatros-Schule sowie der Opticus-Schule wird mit der Planung sowie Präqualifizierung nach DGNB der Baubeschluss vorbereitet. Für den Standort Dortmund wurde auf Grundlage der steigenden Schüler:innenprognosen für

die Rheinisch-Westfälische Realschule ebenfalls ein Wettbewerb durchgeführt, so dass parallel zur Erarbeitung des Baubeschlusses mit den vorbereitenden Maßnahmen für den Zwischenumzug in Dortmund-Aplerbeck begonnen wird. Zusätzlich werden neben dem Aufbau eines neuen LWL-Förderschulstandortes in Rheine weitere Zielplanungen zur Erweiterung der Förderschulzentren an den LWL-Standorten Soest, Olpe und Hemer vorbereitet.

Auch für den Kulturbereich sind aktuell zwei Wettbewerbsverfahren im Rahmen der IGA Metropole 2027 am LWL-Industriemuseumsstandort Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop sowie am LWL-Industriemuseumsstandort Zeche Nachtigall geplant, die zügig zur Realisierung in Baubeschlüsse umgesetzt werden.

Mit den laufenden Bauarbeiten zum DGNB-zertifizierten Nullenergie-Museums in Detmold beschreitet der LWL-BLB bereits exemplarisch seinen zukünftigen Weg zum klimaneutralen Bauen. Im dortigen Eingangsgebäude des Freilichtmuseums, welches im Jahr 2022 den 2. Preis des Polis Award in der Kategorie „Ökologische Wirklichkeit“ erhielt, werden neben dem Einsatz regenerativer Energien (u.a. Photovoltaik und Geothermie) auch ökologische Baustoffe (Lehm, Holz ohne Leim-/Metallverbindung, Ökobeton) verwendet.

Neben den ausgewiesenen Aufwendungen für die laufende Instandhaltung und energetische Sanierung im Rahmen des iKSK sind für das Wirtschaftsjahr 2023 daher neue Investitionen in Höhe von etwa 46,1 Mio. EUR, davon 4,5 Mio. EUR für das iKSK eingeplant worden.

Einen weiteren personellen Schwerpunkt von planerischen und baubegleitenden Aufgaben des LWL-BLB stellen erneut - neben den Tätigkeiten für die LWL-nahen Stiftungen - die Maßnahmen des LWL-PsychiatrieVerbundes dar, deren Investitionen in den Wirtschaftsplänen der LWL-Kliniken ausgewiesen werden. Die Begleitung des LWL-BLB als Dienstleister wird neben den Standortentwicklungsplanungen für weitere Klinikstandorte vor allem die geplanten baulichen Aktivitäten an den Standorten Lengerich, Bochum und Marsberg sowie Warstein beinhalten.

Verschärft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Entwicklung der Energiepreise, die Verknappung von Baumaterialien sowie durch die aktuelle Konjunkturlage, wird weiterhin von kaum kalkulierbaren Preissteigerungen und zu erwartenden z.T. erfolglosen Angebotsverfahren im Baubereich ausgegangen. Im ersten Quartal 2022 lag die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Preissteigerungsrate für das Baugewerbe erstmalig bei 15,3 % zum Vorjahr. Für das Jahr 2023 geht der LWL-BLB auf Grundlage der anhaltenden Kalkulationsschwierigkeiten sowie dem vermehrten Einsatz recyclingfähiger Baumaterialien von ähnlichen Preissteigerungsraten wie in Vorjahren von min. über 10 % aus.

Mit dem Willen zur Klimaneutralität des LWL bis 2030 leistet die Umsetzung des Programms zur Nachrüstung von Photovoltaikanlagen auf LWL-Einrichtungen einen wichtigen Beitrag zur späteren Bilanzierung der verbleibenden Emissionen. Im Rahmen des von der Politik beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzepts (iKSK) des LWL und der dort enthaltenen Maßnahmensteckbriefe konnte der LWL-BLB bereits durch eine neue LWL-Gebäudeleitlinien 2030 zum nachhaltigen Bauen sowie Beschlüsse zum ökologischen Umgang der forst- und landwirtschaftlichen Flächen in 2022 wichtige Weichen für eine Fortführung der bisherigen Treibhausgasreduzierung von 63% (2020 gegenüber dem Basisjahr 1990) stellen.

Über 73 % der für die Klimaneutralität des LWL zukünftig zu erzielenden weiteren Einsparungen liegen jedoch im Liegenschaftsbereich, was dazu führen wird, dass im Gebäudesektor der Sondervermögen des LWL-BLB und der Kliniken bis 2030 rd. 500 Mio. EUR aufzuwenden und zu

refinanzieren sein werden. Weitere Kosten werden durch die Nachhaltigkeitsstandards im Rahmen der investiven Maßnahmen anfallen; die entsprechenden notwendigen Mieten werden hierdurch zukünftig über dem „ortsüblichen“ Mietzins liegen. Zur langfristigen Refinanzierung sollen neben Einspeisevergütungen, Modernisierungsumlagen, zu erwartenden Einsparungen bei den Betriebskosten für den Mieter (LWL) sowie bei Einsparungen von Abgaben durch die CO₂-Bepreisung insbesondere notwendige Fördermittel des Bundes bzw. des Landes NRW akquiriert werden.

Nach wie vor gestaltet sich – auch im Hinblick auf die nachhaltige Ausrichtung der Projekte - die Neuanstellung von Fachpersonal aufgrund des Fachkräftemangels und der Konkurrenz zu anderen Verwaltungen sowie Institutionen als sehr schwierig, aber zum Teil auch als besonders langwierig. Das aktuelle Beschäftigtenkonzept soll nunmehr die Attraktivität des LWL-BLB für mögliche Bewerber steigern.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht hierfür einen Zuwachs von saldiert 19,5 Planstellen vor (durch Aufgabenzuwächse im Bereich des iKSK und Stellenverlagerungen). Ein Teil dieser Stellen ist bereits besetzt sowie im Personalkostenbudget enthalten und stellt somit lediglich die Umwandlung von befristeten Personalverhältnissen in dauerhafte Planstellen dar.

Die Planansätze im Wirtschaftsplan 2023 wurden auch mit Blick auf die aktuelle Haushaltslage des LWL veranschlagt. Neue Investitionsmaßnahmen, die den Kernhaushalt des LWL belasten, wurden somit erst in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen sowie der LWL-Kämmerei in den Wirtschaftsplan eingestellt.

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	64.537.187	67.889.200	71.160.600
Mieterträge	56.269.557	60.855.600	63.847.500
Mieterträge aus Vermietung Telekommunikationsanlagen	1.021.786	0	0
Erträge aus Mietnebenkosten	5.309.532	5.264.500	5.628.100
Honorare	1.286.670	1.300.000	1.320.000
Umsatzerlöse Nachrichtentechnik	340.553	142.100	0
Sonstige Umsatzerlöse	309.089	327.000	365.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.130.650	2.739.100	2.481.000
Sonstige betriebliche Erträge	11.236.363	9.363.800	19.261.800
Transferleistungen der LWL- Kernverwaltung für iKSK	0	0	9.000.000
Ausgleich für sonstige Leistungen, Abrechnungen von sonstigen Leistungen	2.223.803	2.232.000	2.371.200
Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen / integriertes Klimaschutzkonzept	96.101	760.000	2.783.000
Auflösung Sanierungsrückstellung	346.081	0	0
Auflösung sonstige Rückstellungen	174.667	0	0
Auflösung Fördermittel	3.668.195	3.850.000	4.150.000
Hauptverwaltungskostenpauschale der LWL-Kliniken	342.907	349.800	357.600
Sonstige betriebl. Erträge "Gute Schule 2020"	3.596.490	2.000.000	400.000
Sonstige Erträge	788.119	172.000	200.000
Aufwendungen für Immobilien	-35.991.888	-41.158.200	-58.150.150
Anmietung von Dritten	-9.704.903	-11.143.000	-11.282.250
Instandhaltung Allgemein	-8.333.273	-11.624.700	-12.097.100
Instandhaltung Einzelmaßnahmen	-11.518.894	-12.287.000	-28.392.000
Instandhaltung Nachrichtentechnische Anlagen	-810.083	-210.000	-215.000
Bewirtschaftungskosten	-5.612.892	-5.593.500	-5.863.800
Projektentwicklung / Vor- und Sonderuntersuchungen	-11.844	-300.000	-300.000

Alle Angaben in EURO

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	-11.218.858	-11.600.000	-13.810.000
Dienstbezüge, Gehälter	-8.295.617	-8.800.000	-10.500.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.157.786	-2.250.000	-2.760.000
Versorgungsbezüge und Beihilfen - Aufwand LWL-BLB	-25.256	-50.000	-50.000
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	-740.199	-500.000	-500.000
Abschreibungen	-15.563.244	-16.280.000	-17.000.000
Immobilien	-14.860.364	-15.950.000	-16.660.000
Teilwertabschreibung Investitionen Kulturdenkmäler	-206.823	-200.000	-200.000
Telekommunikationsanlagen	-394.217	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, Immaterielle Vermögensgegenstände	-101.840	-130.000	-140.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.572.641	-2.819.500	-3.257.200
Abschluss- und Prüfungskosten	-68.936	-55.000	-55.000
Miete Geschäftsräume (Drittanmietung)	-46.974	-50.000	-50.000
Softwarekosten	-541.468	-540.000	-640.000
Dienstleistungspauschale LWL.IT	-209.922	-291.000	-321.000
Hauptverwaltungskostenpauschale	-1.004.550	-1.028.500	-1.173.200
Bürobedarf	-104.712	-135.000	-178.000
Nebenkosten Immobilien	-152.469	-150.000	-150.000
Rechts- und Beratungskosten	-11.828	-100.000	-100.000
Beratung, Energiemanagement, Förderung		-25.000	-25.000
Aus- und Fortbildung	-48.692	-80.000	-100.000
Reisekosten	-96.971	-165.000	-165.000
Sonstiges	-253.249	-200.000	-300.000
Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	-32.870	0	0

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und ähnliche Erträge	29	0	0
Zinserträge	29	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.704.367	-8.053.760	-8.750.000
Darlehenszinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.704.367	-8.053.760	-8.750.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.853.230	80.640	-8.063.950
Einstellung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	0	10.800.000	0
Bilanzgewinn / -verlust	0	10.880.640	-8.063.950

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2023

Investitions- und Finanzplan

Mittelverwendung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Neu- und Erweiterungsbauten	29.904.859	51.454.600	45.402.500
Immobilien LWL-Hauptverwaltung	947.098	5.149.000	7.217.000
Immobilien LWL-Schulen	21.356.624	20.340.000	14.080.000
Immobilien LWL-Kulturabteilung	6.627.482	17.770.500	18.828.000
Sonstiges Grundvermögen	334.273	200.000	200.000
Energiepolitisches Konzept	0	600.000	600.000
Integriertes Klimaschutzkonzept	0	0	4.477.500
Grunderwerb	639.381	7.000.000	0
Erschließungsmaßnahmen	0	50.000	0
Ankauf Container		345.100	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, Immaterielle Vermögensgegenstände	128.387	200.000	660.000
Nachrichtentechnische Anlagen Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen	489.818	759.000	63.000
Darlehenstilgungen	4.426.771	2.806.152	3.184.200
Rückführung anteiliger Mieterträge im Zusammenhang mit dem Programm "Gute Schule 2020"	0	10.800.000	0
Mittelverwendung Summe	34.949.834	66.019.752	49.309.700

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2023

Investitions- und Finanzplan

Mittelherkunft	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.853.230	80.640	-8.063.950
Ergebnis aus Abgängen des Anlagevermögens	-53.488	0	0
Abschreibungen	15.563.244	16.280.000	17.000.000
Fördermittel Land NRW für Investitionen des LWL-Industriemuseums	38.863	0	0
Fördermittel Land NRW, LWL- Freilichtmuseum Hagen		0	0
Fördermittel Land NRW, LWL- Römermuseum Haltern	117.758	0	0
Fördermittel Land NRW, LWL-Freilichtmuseum Detmold	0	5.637.000	0
KFW Fördermittel, Neubau Effizienzgebäude 55 EG, LWL-Freilichtmuseum Detmold und Verwaltungsgebäude in Münster	0	0	3.793.000
Fördermittel integriertes Klimaschutzkonzept (iKSK)	9.271.406	0	500.000
LWL-Berufsbildungswerk Soest, Investitionszuschuss für kleine Baumaßnahmen	514.449	100.000	100.000
Investitionspauschale nach § 16 Abs. 5 GFG für "Gemeinsamer Schulersatzneubau Dortmund"	4.000.000	0	0
Veränderung Pensions- und Beihilferückstellungen	-155.239	500.000	500.000
Inanspruchnahme Sanierungsrückstellung	0	-300.000	0
Veränderung sonstige Rückstellungen	-667.735	0	0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	746.792	1.113.000	76.200
Auflösung Fördermittel	-3.668.195	-3.850.000	-4.150.000
Veränd. Forderungen/Umlaufverm. u. sonst. Aktiva	25.256.741	0	0
Sonstige betriebl. Erträge "Gute Schule 2020"	-3.596.490	-2.000.000	-400.000
Veränd. Verbindlichkeiten u. sonst. Passiva	-22.885.959	0	0
Kreditaufnahme Liquiditätsdarlehen	-7.569.779	2.895.512	-1.701.850
Eigenkapitalerhöhung	231.235	350.000	0
Kreditaufnahme LWL (f. Investitionen)	13.953.000	45.213.600	41.656.300
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (f. Investitionen)		0	0
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (f. Sanierungsmaßnahmen)		0	0
Verfügbare Mittel	34.949.834	66.019.752	49.309.700

GuV Erträge

Mieterträge	63.847.500
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	12.910.000
Immobilien der LWL-Schulen	26.730.550
Immobilien der LWL-Internate	276.250
Immobilien des LWL-Berufsbildungswerk Soest	240.000
Immobilien des LWL-Landesjugendamt Westfalen	725.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	21.178.700
Gutswirtschaften	471.000
Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen incl. Personalwohnheime und an Dritte vermietete Immobilien	1.269.000
Glasfaseranbindungen	47.000
Erträge aus Mietnebenkosten	5.628.100
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	2.403.000
Immobilien der LWL-Schulen	1.479.000
Immobilien der LWL-Internate	10.900
Immobilien des LWL-Landesjugendamt Westfalen	50.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	1.685.200
Honorare	1.320.000
Honorare Bau LWL-Kliniken	820.000
Honorare für Dritte	50.000
Honorare LWL-Kliniken	
Bereich Nachrichtentechnik	450.000
Andere Aktivierte Eigenleistungen	2.481.000
Baumaßnahmen LWL-Hauptverwaltung	419.400
Baumaßnahmen LWL-Kulturabteilung	1.094.200
Baumaßnahmen LWL-Schulen	818.300
Baumaßnahmen Sonstige LWL-Immobilien	14.500
Baumaßnahmen Energiepolitisches Konzept	95.800
Maßnahmen Nachrichtentechnische Anlagen	38.800
Integriertes Klimaschutzkonzept	260.200

GuV Erträge

Sonstige Umsatzerlöse	365.000
Submissionen	25.000
Waldwirtschaften	129.000
Einspeisevergütung	69.000
Energiesteuerrückerstattung	32.000
Nachrichtentechnik Kostenerstattung LWL	110.000
Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen	2.783.000
Fördermittel Renovierung "Dom Polski" (Polnisches Haus, Bochum)	1.283.000
Fördermittel integriertes Klimaschutzkonzept (iKSK)	1.500.000
Transferleistungen der LWL- Kernverwaltung für iKSK	9.000.000
Zuschuss für integriertes Klimaschutzkonzept (iKSK)	9.000.000
Ausgleich für sonstige Leistungen, Abrechnung von sonstigen Leistungen	2.371.200
Ausgleich für sonstige Leistungen	443.000
Nicht erzielbare Mieten für kostenrechnende Einrichtungen	443.000
Abrechnung von sonstigen Leistungen	1.658.200
Abrechnung von:	
Energiedienstleistungen, Lieferverträge, individuelle Beratung	247.200
Bauherrenleistungen LWL-Kliniken	720.000
Honorare LWL-Kliniken	140.000
Honorare Dom Polski	70.000
Umschaltungen/ Änderungen der Infrastruktur Nachrichtentechnik	100.000
Finanzierung Teilwertabschreibung Neuinvestitionen Kulturdenkmäler	200.000
Betriebskostenzuschuss AvD-Stiftung	56.000
Betriebskostenzuschuss Preußenmuseum Minden Wartung	50.000
Betriebskostenzuschuss Preußenmuseum Minden Begleitung Ausstellung	75.000
Ausgleich Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben	270.000
Träger öffentlicher Belange	20.000
Wiederkehrende Prüfungen	250.000
Sonstige Erträge	200.000
Erstattung verauslagter Baukosten durch die Stiftung Preußen in Westfalen	200.000

GuV Aufwendungen

Mietaufwendungen	-11.282.250
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Hauptverwaltung	-7.770.000
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Schulen	-768.500
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Kulturabteilung	-2.612.000
Von Dritten angemietete Container für LWL-Schulen	-6.750
Anmietungen für Internatsschüler	0
Erbbauszinsen	-65.000
Verrentete Kaufpreiszahlungen	-60.000
Instandhaltung Immobilien Allgemein	-12.097.100
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Allgemeine Instandhaltung	-750.000
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Kleine Instandhaltung	-160.000
Baumaßnahmen im Rahmen von Umzügen der LWL-Hauptverwaltung	-70.000
Umbaumaßnahmen in drittangemieteten Gebäuden f. d. LWL-Hauptverwaltung	-100.000
Immobilien der LWL-Schulen Allgemeine Instandhaltung	-4.096.000
Immobilien der LWL-Schulen Kleine Instandhaltung	-664.400
Immobilien der LWL-Kulturabteilung Allgemeine Instandhaltung	-5.741.700
Sonstiges Grundvermögen Allgemeine Instandhaltung	-515.000
Instandhaltung Immobilien Einzelmaßnahmen	-28.392.000
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Einzelmaßnahmen	-2.105.000
Immobilien der LWL-Schulen Einzelmaßnahmen	-7.811.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung Einzelmaßnahmen	-8.995.500
Sonstiges Grundvermögen Einzelmaßnahmen	-457.500
Energiepolitisches Konzept	0
Integriertes Klimaschutzkonzept	-9.023.000

GuV Aufwendungen

Nachrichtentechnik	-215.000
Wartung und Unterhaltung lfd. Betriebsaufwendugnen	-215.000
Bewirtschaftungskosten	-5.863.800
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	-2.403.000
Immobilien der LWL-Schulen	-1.468.200
Immobilien der LWL-Internate	-10.900
Immobilien des LWL-Landesjugendamts Westfalen	-50.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	-1.685.200
Waldwirtschaften	-246.500
Bürobedarf	-178.000
Büromaterial	-103.000
Druckkosten	-22.000
Fachliteratur	-15.000
Telefon und Porto	-38.000

LWL-Hauptverwaltung - Allgemeine Instandhaltung

Id. Nr.	Stadt	Gr.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2021	2022	2023	Erläuterungen
1	Münster	MS	Allgemeine Instandhaltung	314.382	650.000	750.000	
2	Münster	MS	Kleine Instandhaltung	133.925	160.000	160.000	
3	Münster	MS	Baumaßnahmen im Rahmen von Umzügen	30.162	100.000	70.000	
4	Münster	MS	Umbaumaßnahmen in angemieteten Gebäuden	44.276	170.000	100.000	
Summen				522.745	1.080.000	1.080.000	

Über die Ansätze 2023 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2023 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2024 eingegangen werden.

LWL-Hauptverwaltung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Id. Nr.	Stadt	Mi- Ko	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	180.000	150.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
2	Münster	MS	Baukataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	329.000	219.000	50.000	60.000	0	0	0	0	
3	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Baumaßnahmen im Rahmen von Neuanmietungen	440.000	0	240.000	200.000	0	0	0	0	
4	Münster	MS	Erbdrostenhof, Fassadensanierung	500.000	0	400.000	100.000	0	0	0	0	
5	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. A, Erneuerung Fenster	1.860.000	1.805.000	55.000	0	0	0	0	0	
6	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. A, Austausch der Sicherheitsbeleuchtung	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	
7	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. B, Erneuerung Fenster Hofseite	570.000	0	400.000	170.000	0	0	0	0	
8	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. D, Erneuerung Fenster	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
9	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. I, Fassadensanierung	1.030.000	0	480.000	550.000	0	0	0	0	
10	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. D, Erneuerung WC-Anlagen	200.000	0	160.000	40.000	0	0	0	0	
11	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. W, Teilsanierung Kantine, Anlagen Küche	150.000	0	120.000	30.000	0	0	0	0	

LWL-Hauptverwaltung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Id. Nr.	Stadt	Mi-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
12	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. A, Renovierung Ausschussszimmer 1. und 2. Rate	430.000	160.000	30.000	240.000	0	0	0	0	
13	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Landeshaus, Erneuerung Medientechnik Plenarsaal	80.000	65.000	15.000	0	0	0	0	0	
Summen						1.965.000	2.105.000	0	0	0	0	

Über die Ansätze 2023 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2024 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2024 eingegangen werden.

LWL-Hauptverwaltung - Wartung

Ifd. N.	Stadt	Mi-Ko	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis			Erläuterungen
				2021	2022	2023	
1	Münster	MS	Wartung	138.017	190.000	170.000	

Summen

138.017 190.000 170.000

LWL-Schulen - Allgemeine Instandhaltung

lfd. N.	Stadt	M.-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2021	2022	2023	Erläuterungen
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Allgemeine Instandhaltung	518.547	650.000	855.000	
2	Bochum	BO	LWL-Schulen Bochum, Allgemeine Instandhaltung	725.597	665.000	668.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Allgemeine Instandhaltung	355.905	400.000	470.000	
4	Hamm	HAM	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Allgemeine Instandhaltung	9.287	30.000	200.000	
5	Hamm	HAM	LWL- Schule in der Universitätsklinik Hamm, Allgemeine Instandhaltung	12.409	25.000	25.000	
6	Münster	MS	LWL-Schulen Münster, Allgemeine Instandhaltung	363.006	478.000	400.000	
7	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Allgemeine Instandhaltung	436.688	400.000	430.000	
8	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Allgemeine Instandhaltung	143.664	230.000	400.000	
9	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Allgemeine Instandhaltung	200.000	200.000	200.000	
10	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Allgemeine Instandhaltung	153.701	188.000	188.000	
11	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Allgemeine Instandhaltung	155.909	320.000	260.000	
Summen				3.074.712	3.586.000	4.096.000	

Über die Ansätze 2023 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2023 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2024 eingegangen werden.

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Sanierung Schulgebäude und Standortzielplanung	625.000	605.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Sanierung Bewegungsbecken	250.000	210.000	40.000	0	0	0	0	0	0
3	Bad Oeynhausen	MI	LWL- Förderschule Bad Oeynhausen, Kanalsanierung	60.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0
4	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Sanierung Klassenräume, Geb. 001	180.000	0	145.000	35.000	0	0	0	0	0
5	Bad Oeynhausen	DO	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche motorische Entwicklung, Gebäude 002, Brandschutzsanierung / Nutzungsänderung Kindergarten zu Förderschulbereich	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
6	Bielefeld Stadt	BI	Opticusschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Brandschutzsanierung Treppenhaus, Treppenanlage, Pfosten-Riegel-Fassade	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
7	Bielefeld Senne	BI	Westkampschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld Sanierung Sanitärbereiche	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0
8	Bochum	BO	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Instandsetzung der Natursteinbrücke und Eckturm (Denkmalschutz)	215.000	135.000	65.000	15.000	0	0	0	0	0
9	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Sanierung der Fachräume und Lehrerzimmer, Bauteil A	320.000	0	190.000	130.000	0	0	0	0	0
10	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Sanierung der Förderpflegerräume, Bauteil B/C	175.000	0	140.000	35.000	0	0	0	0	0

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Id. Nr.	Stadt	Mi. Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
11	Diverse	Div.	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	1.266.000	916.000	175.000	175.000	0	0	0	0	
12	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	493.500	313.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
13	Diverse	Div.	Alle LWL-Förderschulen Vorplanungsmittel Bereich Instandhaltung	1.073.000	473.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
14	Diverse	Div.	Alle LWL-Förderschulen Legionellenprophylaxe	2.950.000	1.382.500	317.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
15	Dortmund - Aplerbeck	FR	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Sanierung RLT Turnhalle und Nebenräume	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	
16	Gelsenkirchen	GE	Löcherschule, Focusschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen, Teilsanierung Sporthalle	120.000	0	95.000	25.000	0	0	0	0	
17	Gelsenkirchen	GE	Löcherschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt KIME, Turnhalle, Sanierung Boden und Prallschutz	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	
18	Gelsenkirchen	GE	Glückauf-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Sanierung Klassenräume 1.OG	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	
19	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung des Schulgebäudes 1. BA	8.237.000	7.977.000	210.000	50.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
20	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung von Turnhalle und Schwimmbad 2. BA,	7.025.000	5.242.000	575.000	1.208.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
21	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung Technik Bewegungsbad Geb. 021	220.000	0	175.000	45.000	0	0	0	0	

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Id. Nr.	Stadt	Mi. Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
22	Münster	MS	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Münster, Herrichten Gelände, Anschluß Container (Ersatzschulraum)	476.000	380.000	96.000	0	0	0	0	0	
23	Münster	MS	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Münster, Abbruchkosten Bestandsgebäude	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	
24	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster Sanierung der Infrastruktur	4.520.000	1.160.000	1.470.000	1.890.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
25	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster Parkplatzsanierung	150.000	80.000	20.000	50.000	0	0	0	0	
26	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster Kanalsanierung	80.000	50.000	30.000	0	0	0	0	0	
27	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster, Rückbau Container	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	
28	Münster	MS	Münsterlandschule, LWL-Förderschule Hören und Kommunikation, Münster, Sanierung WC-Anlagen 1. + 2.OG	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	
29	Münster	MS	Münsterlandschule, LWL-Förderschule Hören und Kommunikation, Münster, Dachsanierung	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	
30	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Erneuerung Bodenbelag Geb. 002, 1. und 2. Rate	270.000	95.000	15.000	160.000	0	0	0	0	
31	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Erneuerung und Optimierung Medientrassen, Planungsrate	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
32	Paderborn	PB	Liboriuschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn, Abbruch Schulgebäude 01	553.000	120.000	350.000	83.000	0	0	0	0	

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Id. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
33	Münster	MS	Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken, Sanierung NW-Räume	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
34	Soest	SO	BBW Soest, Sanierung und Brandschutz Haus 42	480.000	480.000	20.000	0	0	0	0	0	0
35	Soest	SO	BBW Soest, Gebäude 54-56, Erneuerung Eingangstüren inkl. Windfänge	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
36	Soest	SO	LWL- Internat Soest, Sanierung Nasszellen, Zimmer, Brandschutz Geb.032,	880.000	425.000	0	455.000	0	0	0	0	0
37	Soest	MO	BBW u. Internat Soest, Brandschutztechnische Ertrüchtigung Geb. 53	950.000	480.000	375.000	95.000	0	0	0	0	0
38	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Brandschutztechnische Ertüchtigung und Sanierung Geb. 001, 002, 003	1.400.000	180.000	875.000	345.000	0	0	0	0	0
39	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Sanierung der Kelleraußenwände, Gebäude 001, 005, 007	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
40	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, Werl, LWL- Förderschule KME, Sofortmaßnahmen Brandschutz	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
41	Werl	SO	LWL- Förderschule Werl, Kanalsanierung	60.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Summen						5.648.500	7.811.000	380.000	380.000	380.000	380.000	

Über die Ansätze 2023 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2024 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2024 eingegangen werden.

LWL-Schulen - Wartung

Id. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2021	2022	2023	Erläuterungen
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Wartung	192.507	187.000	187.000	Alle Standorte: Die Veranschlagung der Wartung wird separat zum Planwert der Allgemeinen Instandhaltung je LWL-Schule / LWL-Internat ausgewiesen.
2	Bochum	BO	LWL-Schulen Bochum, Wartung	189.202	190.000	190.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Wartung	156.066	240.000	240.000	
4	Hamm	HAM	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Wartung	6.755	8.000	8.000	
5	Hamm	HAM	LWL-Schule in der Universitätsklinik Hamm, Wartung	10.279	20.000	20.000	
6	Münster	MS	LWL-Schulen Münster Wartung	122.646	130.000	160.000	
7	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Wartung	109.326	120.000	120.000	
8	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Wartung	104.251	80.000	80.000	
9	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Wartung	25.000	25.000	25.000	
10	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Wartung	38.704	40.000	40.000	
11	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Wartung	29.654	25.000	25.000	
Summen				984.388	1.065.000	1.095.000	

LWL-Schulen - Kleine Instandhaltung

Id. Nr.	Stadt	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2021	2022	2023	Erläuterungen
1	Bielefeld	BI LWL-Schulen Bielefeld, Kleine Instandhaltung	32.539	100.000	100.000	Alle Standorte: Die Veranschlagung der kleinen Instandhaltung erfolgt für die LWL-Schulen, die LWL-Interate und für das LWL-Berufsbildungswerk Soest im Wirtschaftsplan des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs.
2	Bochum	BO LWL-Schulen Bochum, Kleine Instandhaltung	104.826	130.000	130.000	
3	Dortmund	DO LWL-Schulen Dortmund, Kleine Instandhaltung	30.319	50.000	80.000	
4	Hamm	HAM LWL - Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Kleine Instandhaltung	0	10.000	10.000	
5	Hamm	HAM LWL-Schule in der Universitätsklinik Hamm, Kleine Instandhaltung	0	40.000	40.000	
6	Münster	MS LWL-Schulen Münster, Kleine Instandhaltung	39.480	100.000	100.000	
7	Olpe	OE LWL-Schulen Olpe, Kleine Instandhaltung	33.274	52.300	50.000	
8	Paderborn	PB LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Kleine Instandhaltung	19.499	45.000	60.000	
9	Soest	SO LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Kleine Instandhaltung	41.700	41.700	41.700	
10	Soest	SO LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Kleine Instandhaltung	25.968	42.700	42.700	
11	Vlotho	HF LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Kleine Instandhaltung	615	10.000	10.000	
Summen			328.219	621.700	664.400	

Über die Ansätze 2023 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2023 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2024 eingegangen werden.

LWL-Kulturabteilung - Allgemeine Instandhaltung

Id. Nr.	Stadt	Mi.-K. ö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2021	2022	2023	Erläuterungen
1			LWL-Industriemuseum, Allgemeine Instandhaltung, Standorte:				
1.1	Bocholt	BOR	TextilWerk Bocholt	139.562	295.000	335.000	
1.2	Bochum	BO	Zeche Hannover	126.649	179.000	115.000	
1.3	Dortmund	DO	Zeche Zollern	372.089	640.500	500.000	
1.4	Hattingen	EN	Henrichshütte in Hattingen	358.281	672.000	510.000	
1.5	Lage	LIP	Ziegeleimuseum in Lage	101.846	156.500	156.500	
1.6	Petershagen	MI	Glashütte Gernheim	167.034	290.000	269.000	
1.7	Waltrop	RE	Schiffshebewerk Henrichenburg	294.295	242.000	320.000	
1.8	Witten	EN	Zeche Nachtigall	26.040	100.000	195.000	
1.9	Diverse	Div.	Kleine Instandhaltung und Umbaumaßnahmen für Ausstellungen	53.549	80.000	80.000	
2	Dalheim (Lichtenau)	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Allgemeine Instandhaltung	178.563	411.500	350.000	
3	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Allgemeine Instandhaltung	440.843	474.000	580.000	

LWL-Kulturabteilung - Allgemeine Instandhaltung

Id. Nr.	Stadt	Mi.-K.ö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2021	2022	2023	Erläuterungen
4	Diverse	Div.	LWL-Fremdannmietungen Allgemeine Instandhaltung	596	47.500	40.000	
5	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Allgemeine Instandhaltung	200.036	485.000	490.200	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierungsmaßnahmen an historischen Gebäuden	143.884	90.000	60.000	
7	Haltern	RE	LWL-Römermuseum, Allgemeine Instandhaltung	64.906	172.000	267.000	
8	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Allgemeine Instandhaltung	180.728	152.000	152.000	
9	Minden	MI	Stiftung Preußen in Westfalen Allgemeine Instandhaltung	156.100	172.000	200.000	
10	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Allgemeine Instandhaltung	535.239	659.000	732.000	
11	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde einschl. Außenstelle Heiliges Meer Allgemeine Instandhaltung	504.522	764.000	390.000	
Summen				4.044.763	6.082.000	5.741.700	

Über die Ansätze 2023 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2023 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2024 eingegangen werden.

LWL-Kulturabteilung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Id. Nr.	Stadt	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bocholt	BOR	LWL-Industriemuseum, TextilWerk Bocholt, Weberei, Sheddächer Sanierung Regenninnen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
2	Bochum	BO	LWL-Industriemuseum, Zeche Hannover, Sanierung Lüfterhauben und Lüfterräder	585.000	0	585.000	0	0	0	0	
3	Bochum	BO	Renovierung "Dom Polski" (Polnisches Haus)	1.983.000	0	700.000	1.283.000	0	0	0	
4	Dalheim	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Kanalsanierung	60.000	48.000	12.000	0	0	0	0	
5	Dalheim	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Teicharbeiten	130.000	0	105.000	25.000	0	0	0	
6	Dalheim	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Erneuerung der Kesselzentrale	175.000	0	140.000	35.000	0	0	0	
7	Diverse	Div.	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	1.037.400	687.400	175.000	0	0	0	0	
8	Diverse	Div.	Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen von Ausstellungen	815.800	655.800	80.000	0	0	0	0	
9	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	363.000	228.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
10	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Instandsetzung Haus Letmathe	588.000	508.000	80.000	0	0	0	0	
11	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierung der Windmühle und Translozierung	1.002.000	954.000	48.000	0	0	0	0	
12	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Instandsetzung der Asphaltflächen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	

LWL-Kulturabteilung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Stadtkennzeichen	Stadt	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
13	Hattingen	EN	LWL-Industriemuseum, Henrichshütte in Hattingen, Bessemer Stahlwerk, Instandsetzung	150.000	0	120.000	30.000	0	0	0	0
14	Hattingen	EN	LWL-Industriemuseum, Henrichshütte in Hattingen, Erneuerung MSR-GLT Technik, Gebläsehalle	190.000	0	150.000	40.000	0	0	0	0
15	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Sanierung Zufahrtsrampe	150.000	0	120.000	30.000	0	0	0	0
16	Lage	LIP	LWL-Industriemuseum, Ziegeleimuseum Lage, Ertüchtigung der Ausstellung	200.000	0	160.000	40.000	0	0	0	0
17	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Sanierung Planetarium, Anteil Instandhaltung	1.095.000	910.000	185.000	0	0	0	0	0
18	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Errichtung Forum für Naturwissenschaften und Umbau Magazin, Anteil Instandhaltung	7.470.000	701.000	400.000	4.000.000	2.369.000	0	0	0
19	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Rückbau Rasterdecke Ausstellung, Planungsmittel	100.000	0	80.000	20.000	0	0	0	0
20	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Erneuerung Videobewachung Geb. 004-01	180.000	50.000	105.000	25.000	0	0	0	0
21	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Austausch Glasbruchspinnen, Geb. 002-01	330.000	0	80.000	80.000	90.000	0	0	0
22	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Fassadensanierung und technische Sanierung des Altbaus, Planungsmittel (1. Teilrate in 2024)	8.600.000	0	700.000	1.900.000	6.000.000	0	0	IKSK
23	Petershagen	MI	LWL-Industriemuseum, Glashütte Gernheim, Sanierung Glasturm	740.000	410.000	190.000	140.000	0	0	0	0
24	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Sanierung Trog Hebewerk	1.100.000	1.005.000	60.000	35.000	0	0	0	0

LWL-Kulturabteilung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Id. Nr.	Stadt	Objekt	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
25	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Sanierung Türme am Oberwasser Hebewerk, Planungsmittel	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	
26	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Schutzanstrich Stahlkonstruktion	270.000	110.000	120.000	40.000	0	0	0	0	
27	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Trockenlegung des Trogbereiches Süd/Ost	70.000	56.000	14.000	0	0	0	0	0	
28	Witten	EN	LWL-Industriemuseum, Zeche Nachtigall, Sanierung Gleisanlage	100.000	80.000	20.000	0	0	0	0	0	
29	Witten	EN	LWL-Industriemuseum, Zeche Nachtigall, Kanalsanierung	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
Summen						3.886.500	8.995.500	8.471.500	112.500	22.500	22.500	

Über die Ansätze 2023 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2024 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2024 eingegangen werden.

LWL-Kulturabteilung - Wartung

Id. Nr.	Stadt	Ö. K.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2021	2022	2023	Erläuterungen
1	Dalheim (Lichtenau)	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Wartung	54.623	40.000	40.000	Alle Standorte: Die Veranschlagung der Wartung wird separat zum Planwert der Allgemeinen Instandhaltung je Einrichtung der LWL-Kulturabteilung ausgewiesen.
2	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Wartung	69.810	80.000	80.000	
3	Diverse	Div.	LWL-Archäologie für Westfalen, Zentrale, Außenstellen Münster / Bielefeld / Olpe, Mittelalter u. Neuzeitarchäologie, Provinzialrömische Archäologie, Wartung	2.092	5.000	5.000	
4	Diverse	Div.	LWL-Industriemuseum, Wartung	229.357	240.000	240.000	
5	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Wartung	37.033	40.000	40.000	
6	Haltern	RE	LWL-Römermuseum, Wartung	19.677	20.000	20.000	
7	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Wartung	48.094	60.000	60.000	
8	Minden	MI	LWL- Preußenmuseum Minden Wartung	0	0	60.000	
9	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Wartung	231.451	190.000	190.000	
10	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Wartung	71.453	80.000	80.000	
Summen				763.590	755.000	815.000	

Sonstiges Grundvermögen des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs - Allgemeine Instandhaltung

Id. Nr.	Stadt	Mi-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2021	2022	2023	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen, verpachtete Gutswirtschaften, Allgemeine Instandhaltung	217.094	555.000	515.000	
Summen				217.094	555.000	515.000	

Über die Ansätze 2023 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2023 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2024 eingegangen werden.

Sonstiges Grundvermögen des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Id. Nr.	Stadt	W-K	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Waldwirtschaften, Verkehrssicherung Wald	1.370.500	1.100.500	135.000	135.000	0	0	0	0	
2	Diverse	Div.	Baukataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	689.500	416.000	123.500	150.000	0	0	0	0	
3	Diverse	Div.	Erschließungskosten, Grundstücksherrichtung, Anschlusskosten, KAG-Beiträge	1.237.500	1.187.500	50.000	0	0	0	0	0	
4	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	60.000	22.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	
5	Gelsenkirchen	GE	Haus Löchter, Gelsenkirchen Instandsetzungsarbeiten	300.000	160.000	40.000	100.000	0	0	0	0	
6	Gelsenkirchen	GE	Haus Löchter, Gelsenkirchen, Sicherung und Sanierung Teichanlage	125.000	0	100.000	25.000	0	0	0	0	
7	Münster	MS	LWL- Wohnhaus Fürstenbergstr. 6, Münster, Aussengelände	200.000	0	160.000	40.000	0	0	0	0	
8	Münster	MS	LWL- Wohnhaus Fürstenbergstr., Münster, Fassadensanierung	500.000	415.000	85.000	0	0	0	0	0	
Summen						701.000	457.500	7.500	7.500	7.500	0	

Über die Ansätze 2023 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2024 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2024 eingegangen werden.

Sonstiges Grundvermögen des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs - Wartung

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2021	2022	2023	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen, verpachtete Gutswirtschaften, Wartung	8.917	6.000	6.000	

Summen

8.917 6.000 6.000

Energiepolitisches Konzept

Id. Nr.	Stadt	Ö. Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
Energiepolitisches Konzept												
Fortlaufende Sanierung der Kesselanlagen												
LWL-Hauptverwaltung												
LWL-Schulen												
1	Bielefeld Senne	BI	LWL-Förderschulzentrum Bielefeld, Austausch Erdgasbrennwertkessel	136.000	110.000	26.000	0	0	0	0	0	
2	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Austausch Erdgasbrennwertkessel	152.500	122.000	30.500	0	0	0	0	0	
3	Reken	BOR	Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken, Austausch Erdgasbrennwertkessel	94.750	76.000	18.750	0	0	0	0	0	
4	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl, Austausch Erdgasbrennwertkessel	60.750	50.000	10.750	0	0	0	0	0	
Einrichtungen der LWL-Kulturabteilung												
Summen						86.000	0	0	0	0	0	

Über die Ansätze 2023 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2024 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2024 eingegangen werden.

Integriertes Klimaschutzkonzept - Instandhaltung

Id. Nr.	Stadt	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
LWL-Schulen											
1	Diverse	Alle LWL-Förderschulen, Energetische Sanierung der Gebäudehülle und Modernisierung der Technische Gebäudeausstattung, Planungsmittel	5.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	Steckbrief 2.9
Einrichtungen der LWL-Kulturabteilung											
1	Diverse	Alle LWL-Kultureinrichtungen, Energetische Sanierung der Gebäudehülle und Modernisierung der Technische Gebäudeausstattung, Planungsmittel	5.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	Steckbrief 2.9
Alle Einrichtungen											
1	Diverse	Aufbau einer energetischen Modernisierungsstrategie der LWL-Gebäude, 1. Rate	128.000	0	0	128.000	0	0	0	0	Steckbrief 2.5
2	Diverse	Modernisierung der Technische Gebäudeausstattung/ Einsatz neuer Technologien im Bereich Stromanwendung, Fachbereich Elektrotechnik, Umrüstung auf LED-Beleuchtung, 1. Rate	725.000	0	0	725.000	0	0	0	0	Steckbrief 2.8
3	Diverse	Modernisierung der Technische Gebäudeausstattung/ Einsatz neuer Technologien im Bereich Stromanwendung, Fachbereich Heizung, Klima, Sanitär, 1. Rate	453.000	0	0	453.000	0	0	0	0	Steckbrief 2.8
4	Diverse	Energetische Sanierung einer ausgewählten Liegenschaft im Rahmen der Sonderförderung des Klimaschutzmanagements	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	Steckbrief 2.11
5	Diverse	Ausbau von Erneuerbaren Energien in der Wärme und der Kälteversorgung, 1. Rate	2.517.000	0	0	2.517.000	0	0	0	0	Steckbrief 3.1
Summen					0	9.023.000	5.000.000	0	0	0	

Über die Ansätze 2023 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2024 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2024 eingegangen werden.

Investitionen
Gebäude der LWL-Hauptverwaltung

Stadtkennzeichen	Stadt	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Diverse	LWL-Hauptverwaltung, Glasfaseranbindung (Anmietungen)	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
2	Münster	LWL-Hauptverwaltung, kleine Investitionsmaßnahmen	280.000	180.000	100.000	0	0	0	0	0	
3	Münster	LWL-Hauptverwaltung, Erweiterung Schließanlage	450.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	VE 2024 150.000 EUR VE 2025 150.000 EUR
4	Münster	LWL-Hauptverwaltung, Geb. G - Neubau	21.333.000	12.937.000	3.879.000	4.337.000	180.000	0	0	0	VE 2024 180.000 EUR
5	Münster	LWL-Hauptverwaltung, Geb. I - Fassadensanierung, Verschattung Anteil Investition	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	
6	Münster	LWL-Hauptverwaltung, Parkdeck Geb. I, Planungsrate	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	
7	Münster	LWL-Hauptverwaltung, Neubau Verwaltungsgebäude Brüderstr., Planungsrate	1.800.000	0	0	1.000.000	800.000	0	0	0	VE 2024 800.000 EUR
8	Münster	LWL-Hauptverwaltung, Neubau Verwaltungsgebäude Schwelingstr., Planungsrate	1.500.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0	VE 2024 500.000 EUR
9	Münster	LWL-Hauptverwaltung, Geb. F - Aufzug	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	
10	Münster	LWL-Hauptverwaltung, Geb. T - Ausbau 4. Obergeschoss	280.000	150.000	0	130.000	0	0	0	0	
Summen					5.149.000	7.217.000	1.630.000	150.000	0	0	

Investitionen
LWL-Schulen

Id. Nr.	Stadt	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bielefeld Senne	Albatros-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld, Ersatzneubau, Planungsrate	2.480.000	300.000	180.000	2.000.000	0	0	0	0	
2	Bochum	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Umbau ehemalige Küche in Büroräume	480.000	300.000	180.000	0	0	0	0	0	
3	Bochum	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Schaffung zusätzlicher Büroräume im DG, Geb. 001	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	
4	Bochum	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Errichtung zusätzlicher Parkplätze	220.000	100.000	120.000	0	0	0	0	0	
5	Diverse	Alle LWL-Schulen, Kleine Baumaßnahmen bis 100.000 €	4.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
6	Diverse	Alle LWL-Schulen, Zielplanungen	700.000	0	500.000	200.000	0	0	0	0	
7	Diverse	Alle LWL-Schulen, Planungsmittel Umsetzung Förderprogramm Klimaanpassungen soziale Einrichtungen"	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
8	Diverse	Alle LWL-Schulen Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Planungsmittel Umsetzung räumliche Anforderungen TSVG-Gesetz	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
9	Diverse	Alle LWL-Schulen, Planungsmittel Anpassungen Anspruch OGS	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
10	Diverse	Alle LWL- Förderschulen, landschaftsplanerische Sofortmaßnahmen	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
11	Dortmund - Aplerbeck	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (3. BA) und Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund, Gemeinsamer Schulersatzneubau	22.700.000	10.300.000	8.700.000	3.700.000	0	0	0	0	
12	Dortmund - Aplerbeck	LWL-Förderschule Dortmund, Geb. 002 ehemalige Martin-Bartel-Schule, Anpassungen im Bestand für temporäre Nutzung durch Realschule	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	

Investitionen
LWL-Schulen

Id. Nr.	Stadt	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
13	Dortmund Stadt	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Teilersatzneubau, Planungsrate	2.000.000	300.000	180.000	1.520.000	0	0	0	0	
		Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen, Ersatzschulstandort Planungsrate	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	
14	Mettingen										
15	Münster	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sek. I), Münster, Ersatzneubau	18.600.000	11.100.000	5.400.000	2.100.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
16	Münster	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung von Turnhalle und Schwimmbad 2. BA, Anbau Geräteraum	195.000	165.000	0	30.000	0	0	0	0	
17	Münster	LWL-Förderschulzentrum Münster, Neubau Technikzentrale	3.040.000	200.000	1.500.000	1.110.000	230.000	0	0	0	Gute Schule 2020 2023 230.000 EUR VE
18	Olpe	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Einbau einer Lüftungsanlage f.d. Verammlungsstätte Geb. 002	450.000	370.000	80.000	0	0	0	0	0	
19	Paderborn	Liboriuschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn, Ersatzneubau Schulgebäude	17.500.000	14.600.000	2.900.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
20	Soest	LWL Bildungszentrum Soest und BBW, Ausbau DG Haus 030, Planungsmittel	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
21	Soest	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, kleinere Baumaßnahmen	1.904.500	1.304.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Summen					20.340.000	14.080.000	830.000	600.000	600.000	600.000	

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Investitionen
LWL-Kulturabteilung

Id. Nr.	Stadt	W-K	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bocholt	BOR	LWL-Industriemuseum, TextilWerk Bocholt, Maßnahmen Regionale	2.495.000	2.395.000	0	100.000	0	0	0	0	
2	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Eingangsgebäude	35.990.500	3.400.000	12.500.000	12.500.000	7.590.500	0	0	0	VE 2024 7.590.500 EUR
3	Diverse	Div.	Kulturinvestitionsprogramm - Kleine Baumaßnahmen bis 100.000 €	6.600.000	3.500.000	500.000	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
4	Diverse	Div.	Planungsmittel	600.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
5	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Eingangsgebäude einschl. Nebengebäude Bahn und Wartezone an der Bushaltestelle	2.440.000	2.140.000	300.000	0	0	0	0	0	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Beförderungssystem, Herrichten der Trasse und der Haltepunkte	1.475.000	1.327.500	147.500	0	0	0	0	0	
7	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Zuwegung Haus Letmathe	837.000	485.000	277.000	75.000	0	0	0	0	Inklusionsmaßnahme
8	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierung und Herrichtung zur Umnutzung des Haus Let- mathe zum Deutschen Kaltwalzmuseum, Anteil Investition	500.000	0	430.000	70.000	0	0	0	0	
9	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Nutzungsänderung Tabakfabrik - Unterbringung der Teigpro- duktion, brandschutztechnische Ertüchtigung inkl. BMA	268.000	0	268.000	0	0	0	0	0	
10	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Nutzung Wasserkraft und Hochwasserschutz, Planungsmittel	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	
11	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Verlegung Kasse/Shop ins Erdgeschoss, Zugangsbrücke	300.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Anlage 1
zum Investitionsplan

Investitionen
LWL-Kulturabteilung

Id. Nr.	Stadt	W-K-M	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
12	Lage	LIP	LWL-Industriemuseum, Ziegeleimuseum in Lage, Erneuerung der Dauerausstellung	456.000	0	0	456.000	0	0	0	0	
13	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Videoüberwachung Geb. 002-01	215.000	140.000	75.000	0	0	0	0	0	
14	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Errichtung Forum für Naturwissenschaften und Umbau Magazin, Anteil Investition	8.076.000	2.160.000	140.000	3.000.000	2.776.000	0	0	0	VE 2024 2.776.000 EUR
15	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Sanierung Planetarium	2.900.000	1.585.000	1.315.000	0	0	0	0	0	
16	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung Außengelände, Planungsrate	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
17	Petershagen	MI	LWL-Industriemuseum, Glashütte Gernheim, Shop/ Eingangsgebäude Teilrate	3.680.000	1.975.000	768.000	937.000	0	0	0	0	
18	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Verlegung Eingang Oberwasser, Planungsrate	590.000	40.000	200.000	350.000	0	0	0	0	
19	Witten	EN	LWL-Industriemuseum, Zeche Nachtigall, Neubau eines barrierefreien Eingangs-, Ausstellungs- und Funktionsgebäudes, Planungsrate	550.000	0	200.000	350.000	0	0	0	0	
Summen						17.570.500	18.628.000	10.866.500	500.000	500.000	500.000	

Investitionen
LWL-Kulturabteilung - Kulturdenkmäler

Fid. Nr.	Stadt	Mi-K-Obj	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Aufbau des Freilichtmuseums	0	25.043.935	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	VE 2024 200.000 EUR
Summen						200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	

Investitionen
Sonstiges Grundvermögen

Id. Nr.	Stadt	ÖK-Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS LWL-Jugendhilfe Tecklenburg, Ersatzneubau am LWL-Förderschulzentrum Münster, Planungsmittel	600.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	
Summen					200.000	200.000	0	0	0	0	

Investitionen
Energiepolitisches Konzept

ffid. Nr.	Stadt	Mi-Ko	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
Energiepolitisches Konzept												
Verstärkte Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)												
Alle Einrichtungen												
1	Diverse		Photovoltaikanlagen, Teilrate	1.800.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	
Summen						600.000	600.000	0	0	0	0	

Investitionen Integriertes Klimaschutzkonzept

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
Alle Einrichtungen												
1	Diverse		Ausbau von Erneuerbaren Energien für die Eigenstromversorgung, 1. Rate	3.800.000	0	0	3.800.000	0	0	0	0	Steckbrief 3.2
2	Diverse		Planung und Umsetzung von Modellprojekten mit Einsatz von neuartigen bzw. Zukunfts-Technologien, Planungsmittel	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	Steckbrief 3.3
3	Diverse		Ausbau der E-Ladesäuleninfrastruktur, 1. Rate	427.500	0	0	427.500	0	0	0	0	Steckbrief 4.9
4	Diverse		Entwicklung eines Bilanzierungs-Ausgleichssystems für nicht vermeidbare Emissionen unter Berücksichtigung eigener Energieerzeugung, Planungsmittel	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	Steckbrief 9.1
Summen						0	4.477.500	0	0	0	0	0

Investitionen Nachrichtentechnische Anlagen

Stichtag	Stadt	W-K	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Investitionen Telekommunikationsanlagen	5.645.900	5.645.900	0		0	0	0	0	
2	Diverse	Div.	LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Investitionen aktive Netzwerkkomponenten	4.393.200	4.393.200	0	0	0	0	0	0	
3	Diverse	Div.	LWL-Hauptverwaltung, Ausbau der WLAN-Versorgung	252.000	126.000	63.000	63.000	0	0	0	0	
4	Diverse	Div.	LWL-Kultureinrichtungen, Ausbau der WLAN-Versorgung	1.740.000	1.044.000	696.000	0	0	0	0	0	
Summen						759.000	63.000	0	0	0	0	

Mittelfristige Ergebnisplanung im Zeitraum von 2022 bis 2026

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe Plan 2022- 2026
Geplante Gesamterträge	92.903.400	90.902.600	91.591.800	92.288.301	447.678.201
Geplante Gesamtkosten	-100.967.350	-103.524.160	-107.075.760	-110.787.260	-502.265.990

LWL- Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Stellenplan 2023

Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
	2023	2022
Stellenübersicht Angestellte		
AT	2	2
15	1	1
13	7	6,5
12	28	19
11	75,5	20
10	3	3
9 bis 11	0	42,5
9b	2,5	3,5
9a	3	2
8	12,5	13,5
6	22	22
5	2	2
3	3	3
Summe	161,5	140

Stellenübersicht Beamtinnen/Beamte (nachrichtlich)		
Höherer Dienst		
B 2	0	0
A 16	0	0
A 15	4	4
A 14	0	0
Gehobener Dienst		
A 13	0	1
A 12	3	3
A 11	1	2
A 10	1	1
Mittlerer Dienst		
A 7	0	0
Summe	9	11

Stellen LWL-BLB Gesamt (ohne Gute Schule 2020)		
Gesamt	170,5	151

Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
	2023	2022
Stellenübersicht Gute Schule 2020		
12 Sachgebiets- leitung	1	1
11 Architektin Architekt Ingenieurin Ingenieur	12	12
8 Technikerin Techniker	2	2
6 Bauzeichnerin Bauzeichner	2	2
Summe	17	17

Stellen LWL-BLB Gesamt		
Gesamt	187,5	168

Erläuterungen der Stellenveränderungen:

- + 10 Stellen EG 11 iKSK (Vorlage 15/0691)
- + 5 Stellen Objektverantwortung (OV) EG 12 (Kultur und Schule)
- + 3 Stellen Projektleitung EG 12 (Kultur und Schule)
- + 1 Stelle Planung EG 11
- + 0,5 Stelle EG 13 (Digitalmanager)

19,5 Stellen

Die Stellen der EG 9-11 und EG 11 werden ab 2023 zusammengeführt und unter EG 11 gebündelt ausgewiesen.